Agenzia Entrate

Mod. F24

# MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO

DELEGA IRREVOCABILE A:

AGENZIA PROV.

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

## CONTRIBUENTE

**CODICE FISCALE** S R T S L V 0 0 A 0 1 D 9 6 9 J

barrare in caso di anno d'imposta non coincidente con anno solare

**DATI ANAGRAFICI**

| cognome, denominazione o ragione sociale | nome |
|---|---|
| USURATO | SILVIO |

| data di nascita (giorno mese anno) | sesso (M o F) | comune (o Stato estero) di nascita | prov. |
|---|---|---|---|
| 01 01 1900 | M | GENOVA | GE |

**DOMICILIO FISCALE**

| comune | prov. | via e numero civico |
|---|---|---|
| GENOVA | GE | VIA DEI CRAVATTARI 59500000 |

**CODICE FISCALE** del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare

codice identificativo

## SEZIONE ERARIO

| | codice tributo | rateazione/regione/prov./mese rif. | anno di riferimento | importi a debito versati | importi a credito compensati |
|---|---|---|---|---|---|
| IMPOSTE DIRETTE – IVA | 4001 | 0101 | 2012 | 2101000 | |
| RITENUTE ALLA FONTE | 4033 | 0101 | 2013 | 831996 | |
| ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI | | | | | |

codice ufficio | codice atto

TOTALE A 2932996 B | +/- SALDO (A-B) + 2932996

## SEZIONE INPS

| codice sede | causale contributo | matricola INPS/codice INPS/filiale azienda | periodo di riferimento da mm/aaaa | periodo di riferimento a mm/aaaa | importi a debito versati | importi a credito compensati |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3400 | AP | 12345678121106624 | 01 2012 | 12 2012 | 1198800 | |
| 3400 | AP | 12345678131106678 | 01 2013 | 12 2013 | 606478 | |

TOTALE C 1805278 D | +/- SALDO (C-D) + 1805278

## SEZIONE REGIONI

| codice regione | codice tributo | rateazione/mese rif. | anno di riferimento | importi a debito versati | importi a credito compensati |
|---|---|---|---|---|---|
| 09 | 3800 | 0101 | 2012 | 236000 | |
| 09 | 3801 | 0101 | 2012 | 117000 | |
| 09 | 3812 | 0101 | 2013 | 93456 | |

TOTALE E 446456 F | +/- SALDO (E-F) + 446456

## SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI

| codice ente/codice comune | Ravv. | Immob. variati | Acc. | Saldo | numero immobili | codice tributo | rateazione/mese rif. | anno di riferimento | importi a debito versati | importi a credito compensati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D969 | | | | | | 3844 | 0101 | 2012 | 5400 | |
| D969 | | | | | | 3843 | 0101 | 2013 | 1600 | |

detrazione

TOTALE G 7030 H | +/- SALDO (G-H) + 7030

## SEZIONE ALTRI ENTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI

| | codice sede | codice ditta | c.c. | numero di riferimento | causale | importi a debito versati | importi a credito compensati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INAIL | | | | | | | |

TOTALE I L | +/- SALDO (I-L)

| codice ente | codice sede | causale contributo | codice posizione | periodo di riferimento da mm/aaaa | periodo di riferimento a mm/aaaa | importi a debito versati | importi a credito compensati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |

TOTALE M N | +/- SALDO (M-N)

## FIRMA

## SALDO FINALE

EURO + 5255030

## ESTREMI DEL VERSAMENTO (DA COMPILARE A CURA DI BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE)

DATA (giorno, mese, anno)

CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE: AZIENDA | CAB/SPORTELLO

Pagamento effettuato con assegno n.ro ____ tratto / emesso su ____ (cod. ABI) ____ (CAB)

☐ bancario/postale

☐ circolare/vaglia postale

Autorizzo addebito su conto corrente codice IBAN IT

firma

1ª COPIA PER LA BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE

Conforme Provv. Agenzia Entrate 12 apr. 2012 - 24 ORE Software S.p.A. - Via Monte Rosa, 91 - 20149 Milano